**COMUNE DI BRUGNATO**

**SCHEDA DI VERIFICA ANNUALE ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsabile** | R.P.C.T. ………………………… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Quesiti** | **Risposta (Sì/No)** | **Quantità (N./Valore)** | **Note** |
| **Incarichi:** Sono state acquisiste le dichiarazioni di assenza di condizioni d’incompatibilità e inconferibilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo? |  |  |  |
| **Incarichi:** Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi nell’acquisizione o nell’affidamento di incarichi esterni e interni? |  |  |  |
| **Pantouflage:** Sono state rese le dichiarazioni sul divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta con la partecipazione del dipendente cessato attraverso poteri autoritativi o negoziali? |  |  |  |
| **Pubblicazioni trasparenza:** Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti prodotti? |  |  |  |
| **Monitoraggio tempi procedimenti:** Sono stati monitorati e rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi in particolare per quelli a rilevanza esterna? |  |  |  |
| **Accesso civico:** Sono state ricevute richieste di accesso civico? |  |  |  |
| **Segnalazioni cittadini:** Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte di cittadini? |  |  |  |
| **Whistleblowing:** È stato garantito l’anonimato del dipendente che abbia segnalato illeciti e irregolarità?  |  |  |  |
| **Autorità Giudiziaria:** Sono state ricevute comunicazioni di indagini dell’autorità giudiziaria? |  |  |  |
| **Procedimenti disciplinari:** Sono stati comminati procedimenti disciplinari nell’anno? |  |  |  |
| **Formazione:** Sono state realizzate giornate di formazione mirate sulla trasparenza e l’anticorruzione? |  |  |  |
| **Rotazione del personale:** È stata effettuata la rotazione del personale sui servizi a rischio corruzione oppure sono state attuate le misure sostitutive? |  |  |  |
| **Appalti con affidamento diretto:** Sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge? Sono stati effettuati i controlli periodici ? |  |  |  |
| **Appalti affidati per somma urgenza:** Sono stati effettuati affidamenti con somma urgenza? Sono stati effettuati i controlli periodici (controllo amministrativo) ? |  |  |  |
| **Contratti appalto:** E’ stato rispettato il criterio della rotazione dei fornitori ? Sono stati effettuati i controlli periodici (controllo amministrativo) ? |  |  |  |
| **Gestione delle entrate:** E’ stato effettuato il monitoraggio a campione su almeno il 2% atti di entrata (controllo amministrativo) ? |  |  |  |
| **Gestione delle uscite:** E’ stato effettuato il monitoraggio a campione su almeno il 2% atti di spesa (controllo amministrativo) ? |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

il Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_